

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,158,207,544	負債	92,513,623
流動資產	490,087,360	流動負債	83,631,652
專戶存款	71,434,655	應付帳款	2,230,000
公庫存款	410,503,734	應付代收款	73,198,564
應收帳款	4,845,453	其他應付款	1,397,088
應收其他政府款	1,973,550	預收其他政府款	6,806,000
預付款	1,329,968	其他負債	8,881,971
長期投資	305,806,138	存入保證金	8,881,971
採權益法之投資	41,363,592	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	249,218,546	淨資產	3,065,693,921
其他長期投資	15,224,000	資產負債淨額	3,065,693,921
固定資產	2,351,626,067	資產負債淨額	3,065,693,921
土地	2,118,015,053		
土地改良物	528,000		
累計折舊－土地改良物	-522,720		
房屋建築及設備	213,177,095		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,001,596		
機械及設備	11,977,019		
累計折舊－機械及設備	-7,972,678		
交通及運輸設備	76,780,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,939,929		
雜項設備	18,090,881		
累計折舊－雜項設備	-12,886,648		
購建中固定資產	33,380,677		
無形資產	42,099		
電腦軟體	42,099		
其他資產	10,645,880		
暫付款	10,645,880		
合 計	3,158,207,544	合 計	3,158,207,544
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,445,625	應付保證品	4,445,625
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	3,165,148,464	3,158,207,544	-6,940,920	負債	92,120,619	92,513,623	393,004
流動資產	496,623,428	490,087,360	-6,536,068	流動負債	81,880,423	83,631,652	1,751,229
專戶存款	72,523,371	71,434,655	-1,088,716	應付帳款	2,230,000	2,230,000	0
公庫存款	415,631,488	410,503,734	-5,127,754	應付代收款	73,079,335	73,198,564	119,229
應收帳款	4,905,453	4,845,453	-60,000	其他應付款	1,397,088	1,397,088	0
應收其他政府款	1,973,550	1,973,550	0	預收其他政府款	5,174,000	6,806,000	1,632,000
預付款	1,589,566	1,329,968	-259,598	其他負債	10,240,196	8,881,971	-1,358,225
長期投資	305,806,138	305,806,138	0	存入保證金	9,050,823	8,881,971	-168,852
採權益法之投資	41,363,592	41,363,592	0	暫收款	1,189,373	0	-1,189,373
採權益法之投資評價調整	249,218,546	249,218,546	0	淨資產	3,055,567,407	3,053,804,493	-1,762,914
其他長期投資	15,224,000	15,224,000	0	資產負債淨額	3,055,567,407	3,053,804,493	-1,762,914
固定資產	2,351,880,639	2,351,626,067	-254,572	資產負債淨額	3,055,567,407	3,053,804,493	-1,762,914
土地	2,118,015,053	2,118,015,053	0	收入	304,503,220	323,937,333	19,434,113
土地改良物	528,000	528,000	0	收入	304,503,220	323,937,333	19,434,113
累計折舊－土地改良物	-522,720	-522,720	0	稅課收入	192,285,111	213,038,950	20,753,839
房屋建築及設備	213,177,095	213,177,095	0	罰款及賠償收入	450,842	467,934	17,092
累計折舊－房屋建築及設備	-41,620,260	-42,001,596	-381,336	規費收入	1,921,990	2,024,725	102,735
機械及設備	11,771,279	11,977,019	205,740	財產孳息收入	2,357,730	2,424,083	66,353
累計折舊－機械及設備	-7,903,789	-7,972,678	-68,889	廢舊物品售價收入	2,098,142	2,237,628	139,486
交通及運輸設備	76,836,323	76,780,913	-55,410	補助收入	100,002,816	97,031,968	-2,970,848
累計折舊－交通及運輸設備	-56,796,246	-56,939,929	-143,683	捐獻及贈與收入	266,400	266,400	0
雜項設備	17,829,555	18,090,881	261,326	其他收入	5,120,189	6,445,645	1,325,456
累計折舊－雜項設備	-12,814,328	-12,886,648	-72,320	預算控制	984,256,341	994,867,226	10,610,885
購建中固定資產	33,380,677	33,380,677	0	預算控制	984,256,341	994,867,226	10,610,885
無形資產	42,099	42,099	0	支出預算數	129,672,370	105,533,915	-24,138,455
電腦軟體	42,099	42,099	0	支出分配數	369,435,320	400,361,437	30,926,117
其他資產	10,796,160	10,645,880	-150,280	收入保留數	6,598,868	10,422,091	3,823,223
暫付款	10,796,160	10,645,880	-150,280	支出保留數準備	22,791,783	22,791,783	0
支出	287,042,782	312,047,905	25,005,123	預計收入數	455,758,000	455,758,000	0
支出	287,042,782	312,047,905	25,005,123				
人事支出	116,773,674	127,268,214	10,494,540				
業務支出	151,185,465	163,530,678	12,345,213				
補助社會保險及其他福利費用	8,570,017	9,272,765	702,748				
其他獎補捐助	2,689,440	3,286,640	597,200				
財產交易損失	80,229	112,935	32,706				
固定資產折舊	7,743,957	8,576,673	832,716				
預算控制	984,256,341	994,867,226	10,610,885				
預算控制	984,256,341	994,867,226	10,610,885				
收入預算數	138,843,042	105,351,380	-33,491,662				
收入分配數	316,914,958	350,406,620	33,491,662				

彰化縣溪湖鎮公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入保留待實現數	6,598,868	10,422,091	3,823,223				
支出保留數	22,791,783	22,791,783	0				
預計支付數	499,107,690	505,895,352	6,787,662				
合計	4,436,447,587	4,465,122,675	28,675,088	合計	4,436,447,587	4,465,122,675	28,675,088
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	5,417,925	4,445,625	-972,300	應付保證品	5,417,925	4,445,625	-972,300
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				